

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL
"FRANCISCO MORAZAN"
ORDEN DE COMPRA / PAGO

No. **14185**

COL. EL DORADO FRENTE A PLAZA MIRAFLORES TEL. 225-3223

PAGUESE A FAVOR DE: *****LUZ Y ALBA PAPELERIA*****

LPS: 13,803.52

CANTIDAD EN LETRAS: ** SON TRECE MIL SEISCIENTOS TRES LEMPIRAS CON 52/100**

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C. 18 de Abril del 2013

RTN: 08019003252529

GASTOS

CORRIENTE ☒

CAPITALIZABLE ☐

DEUDA ☐

ORDEN DE COMPRA ☒

POR CONTRATO ☐

ORDEN DE PAGO ☐

CODIGO
PRESUPUESTO

CAN-
TIDAD

DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO
DESCRIPCION

PRECIO
UNITARIO

VALOR
TOTAL

010401010133409

PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON

78	RESMAS DE FOLDER TAMAÑO CARTA	98.50	7,486.00
40	RESMAS DE FOLDER TAMAÑO OFICIO	112.00	4,480.00
20	ROLLOS DE PAPEL PARA SUMADORA	9.00	180.00

SUB TOTAL

12% POR IMPUESTO SOBRE VENTAS

TOTAL A PAGAR

12,146.00

1,457.52

13,603.52

SERAN UTILIZADOS EN LA EXISTENCIA DEL ALMACEN DE LA SECCION DE PROVEEDURIA, PERIODO COMPRENDIDO DEL SEGUNDO TRIMESTRE PARA SER DISTRIBUIDOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES ACADEMICAS COMO ADMINISTRATIVAS DE LA UPNPM.
SEGUN S/C N° 030897 PR/C N° 557

PLAN DE COMPRAS 2013

ELABORO

ORDENADO A PAGAR

SE AUTORIZA EL PRESENTE PAGO POR LA ENTREGA DE LOS BIENES O SERVICIOS RECIBIDOS ARRIBA DESCRITOS

ELABORO

JEFE DPTO. ADMON.

FECHA

ORIGINAL - PROVEEDOR 1ra. COPIA - CONTABILIDAD 2da. COPIA - PRESUPUESTO 3ra. COPIA - PROVEED. Y/O JEFE ADMON.